Fidelity Funds - GMAI Zins & Dividende A-GDIST-Euro (hedged)

Stand: 06.11.2026

Stammdaten

ISIN:	LU1129851157
Fondsgesellschaft:	FIL Investment Management (Luxembourg) S.à.r.l.
Web (KVG):	Link zu der KVG
Assetklasse:	Mischfonds
Auflagedatum:	17. November 2014
Fondswährung:	EUR
Ertragsverwendung:	Ausschüttend
Fondsvolumen:	3,08 Mrd. EUR
Ausgabeaufschlag:	bei Baloise Leben keiner
Verwaltungskosten:	1,69 %
Transaktionskosten:	0,53 %
Performance-Fee:	keine

Anlagestrategie

Anlageziel sind mittelfristig- bis langfristig Erträge und ein moderater Kapitalzuwachs. Die wichtigsten Anlagenklassen, in die der Fonds investieren kann, sind globale Anleihen mit Anlagequalität (Investment Grade) (bis zu 100%), globale hochverzinsliche Anleihen (bis zu 60%), Schwellenmarktanleihen (bis zu 50%) und globale Aktien (bis zu 50%).

Wertentwicklung in %



	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Rendite p.a.	-1,92 %	-14,07 %	2,71 %	3,41 %	8,87 %	0,92 %

Risikoindikator

1	2	**3**	4	5	6	7

← Niedrigeres Risiko Höheres Risiko →

Performance in %

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	1,81 %	6,14 %	0,13 %	0,98 %	1,17 %
Rendite kumuliert	0,92 %	1,81 %	19,61 %	0,68 %	10,20 %	15,02 %
Volatilität	7,96 %	7,67 %	5,90 %	5,78 %	5,50 %	5,45 %

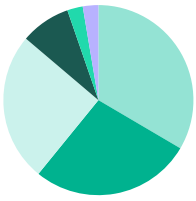
Nachhaltigkeit

Artikel 8 Offenlegungs-Verordnung

Die größten Branchen in %

Industrie	18,90 %
Finanzwesen	13,10 %
Informationstechnologie	11,90 %
Werkstoffe	8,40 %
Konsumgüter	5,20 %

Portfolio-Struktur



- Aktien 35,40 %
- Unternehmensanleihen 29,00 %
- Emerging Market - Anleihen 26,80 %
- Derivate/Aktien 9,00 %
- Staatsanleihen 2,80 %
- Derivate/Renten 2,80 %

Die größten Positionen in %

Morgan Stanley Emerging Markets Corporate Debt Fund A EUR	5,80 %
NOTA DO TESOURO NACIONAL 10% 01/01/2033	4,20 %
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Acc	2,00 %
SOUTH AFRICA 8.875% 02/28/35	1,90 %
MEXICO UNITED MEXICAN STATES 8.5% 02/28/2030	1,10 %
USTN TII 0.125% 02/15/2051	1,00 %
GOLD CXPHY537 5.0% 12/20/26	1,00 %
JPLS OIS 10.5893% 01/06/28	0,80 %
Nvidia Corp.	0,70 %
GOLD IRS 1.5537% 03/23/29	0,70 %

Diese Darstellung dient ausschließlich der Produktinformation und basiert auf den Angaben der jeweiligen Fondsgesellschaft. Sie ist weder eine Anlageberatung noch ersetzt sie diese. Historische Wertentwicklungen lassen keine Rückschlüsse auf ähnliche Entwicklungen in der Zukunft zu. Die zukünftige Entwicklung ist nicht prognostizierbar. Grundlage für die Kaufentscheidung von Wertpapieren sind die aktuellen Verkaufsunterlagen der jeweiligen Investmentfonds. Baloise Lebensversicherung AG Deutschland, Ludwig-Erhard-Str. 22, 20459 Hamburg